

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

Міського голови № 56-2020/

від 07. 04. 2020 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 0200000
(КТПКВК МБ) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КТПКВК МБ) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0216030 0620 (КФКВК)
(КТПКВК МБ) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -12454000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 12454000,00_гривень та спеціального фонду - _0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10.

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільово методу складання та виконання місцевих бюджетів.", Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017р. « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Рішення 27 сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 26.10.2017р № 29 « Про затвердження програми благоустрою м. Шепетівки на 2018-2022 роки, Рішення 66 сесії міської ради від 05.12.2019 року. «Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік». Рішення 68 сесії міської ради від 27.12.2019 р. «Про внесення змін до рішення сесії « Про

бюджет м. Шепетівки на 2020 рік», Рішення 70 сесії міської ради від 27.02.2020 р. «Про внесення змін до рішення сесії «Про бюджет м. Шепетівки на 2020 рік», Рішення LXXI сесії міської ради від 03.04.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з-п	Ціль державної політики
1.	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення
2.	Здійснення ефективних і комплексних заходів з озеленення міста, утримання та розвиток зелених насаджень, видалення та висадження
3.	Здійснення заходів з благоустрою кладовища
4.	Підвищення і покращення благоустрою міста шляхом проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми: Організація благоустрою населених пунктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з-п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності	5414870,00	0,00	5690000,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1828480,00	0,00	1828480,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	749130,00	0,00	749130,00
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2407520,00	0,00	2407520,00
5	освітлення міста (електроенергія	2000000,00	0,00	2000000,00
6	Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення оцінки об'єктів комунальної власності, виготовлення технічної характеристики, паспортизація	0,00	0,00	0,00

	та оцінка зелених насаджень			
8	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	0,00	0,00	0,00
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин (собак)	0,00	0,00	0,00
10	Придбання та встановлення пожежних гідрантів	54000,00	0,00	54000,00
	Усього	12454000,00	0,00	12454000,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою міста Шепетівка на 2018 – 2022 роки	12454000,00	0,00	12454000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов						
	Показники затрат					
	Обсяг видатків, всього , в т.ч:	грн.	Рішення сесії	1828480,00		1828480,00
1	Обсяг видатків на санітарне прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
2	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Рішення сесії	624860,00		624860,00
3	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Рішення сесії	754812,00		754812,00
4	Обсяг видатків на викошування, відновлення, догляд площі газонів, скверів, зелених доріжок	грн.	Рішення сесії	398808,00		398808,00

5	Обсяг видатків на висадку квіткової розсади	грн.	Рішення сесії	50000,00		50000,00
	Показники продукту					
1	Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання	кв.м	Згідно обліку	0		0
2	Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	Од.	Згідно обліку	156		156
3	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Згідно обліку	156		156
4	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути (кронування, обрізка)	Од.	Згідно обліку	2800		2800
5	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	Од.	Згідно обліку	0		0
6	Площа газонів, тротуарів, скверів, зелених доріжок що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо)	га	Згідно обліку	39,388		39,388
7	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Згідно обліку	3,8		3,8
	Показники ефективності					
1	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0

	зеленого господарства					
2	Середні витрати на висадку одного дерева	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0
3	Середні витрати на обрізку одного дерева	грн	згідно калькуляції	269,5757		269,5757
4	Середні витрати на видалення одного дерева	грн	згідно калькуляції	4005,5128		4005,5128
5	Середні витрати на утримання (викошування) 1 га газону	грн	згідно калькуляції	10125,0		10125,0
6	Середні витрати на придбання та висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	згідно калькуляції	13,157894		13,157894
	Показники якості					
1	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Порівняльна таблиця	0		0
2	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Порівняльна таблиця	20		20
3	Темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0		0

4	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10		10
5	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10		10
6	Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10		10
7	Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис.од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0		0
2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності						
	Показники затрат					
1	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, в т.ч.:	грн.	Рішення сесії	951880,00		951880,00
2	Витрати на виготовлення протиожеледної суміші	грн.	Рішення сесії	626124,00		626124,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	Рішення сесії	4076020,00		4076020,00

4	витрати на утримання гідроспоруд та зливоприймальних колодязів	грн.	Рішення сесії	213250,00		213250,00
5	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож, мостів, лавочок	грн.	Рішення сесії	75000,00		75000,00
6	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення сесії	30000,00		30000,00
7	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення сесії	68720,00		68720,00
Показники продукту						
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	км	Згідно з обліком	2034,703		2034,703
2	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період (роботи, що виконуються вручну)	кв. м	Згідно з обліком	18404,293		18404,293
3	Кількість придбаної протиожеледної суміші	т.	Згідно з обліком	2131,96		2131,96
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	кв.м	Згідно з обліком	891911,63		891911,63
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	т.	Згідно з обліком	985		985
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	9185		9185

7	гідроспоруди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	шт.	Згідно з обліком	32		32
8	Гідроспоруди, що планується утримувати - кількість оглядових колодязів	км	Згідно з обліком	5,884		5,884
9	Кількість зупинок, огорож, мостів, лавочок, які планується ремонтувати, відновити	шт	Згідно з обліком	54		54
10	Протяжність дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	Згідно з обліком	0		0
11	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт	Згідно з обліком	8		8
12	Кількість дорожніх знаків, що потребують утримання	шт.	Згідно з обліком	69		69
Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	.грн	згідно калькуляції	80,05		80,05
2	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)	грн	згідно калькуляції	8,85		8,85
3	Витрати на придбання 1 т. протиожеледної суміші	грн	згідно калькуляції	293,4554		293,4554
4	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в	грн	згідно калькуляції	3,89		3,89

	весняно-літній період					
5	Середня вартість вивезення 1 куб.м сміття спецавтомобілями	грн	згідно калькуляції	420,0		420,0
6	Середня вартість очищення 1 урни від відходів та перевезення сміття	грн	згідно калькуляції	21		21
7	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	грн	згідно калькуляції	5156,25		5156,25
8	середні витрати на утримання гідропоруд дощової каналізації	грн.	згідно калькуляції	8200,00		8200,00
9	середні витрати на утримання зупинок, огорож , мостів, лавочок , які планується відновити	грн	згідно калькуляції	1388,888		1388,888
10	середні витрати на відновлення світлофорів	грн	згідно калькуляції	3750,00		3750,00
11	середні витрати на утримання дорожніх знаків	грн	згідно калькуляції	995,94		995,94
Показники якості						
1	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20		20
2	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20		20

	(роботи, виконані вручну)					
3	темп зростання середньої вартості 1 т. протиожеледної суміші		Порівняльна таблиця	20		20
4	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	%	Порівняльна таблиця	20		20
5	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20		20
6	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	Порівняльна таблиця	20		20
7	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20		20
8	темп зростання середньої вартості утримання однієї зупинки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
9	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
10	темп зростання середньої вартості утримання одного світлофора у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
11	темп зростання середньої вартості утримання одного дорожнього знака у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
3. Забезпечення благоустрою кладовища						
	Показники затрат					

1	обсяг видатків на благоустрій кладовища (роботи на території кладовища)	Грн.	Рішення сесії	749130,00		749130,00
	Показники продукту					
1	Косіння трави на території кладовища	га.	згідно з замірами	8,826		8,826
2	Кількість вивезення води на кладовище	ходка	Згідно з обліком	100		100
3	Кількість зібраного листя, гілок та ін.	100 кв.м	Згідно з обліком	742,88		742,88
4	Кількість перевезення сміття	т	Згідно з обліком	671,73		671,73
5	Утримання наглядачів	чол.	Згідно з обліком	2		2
	Показники ефективності					
1	середні витрати на благоустрій 1 га. кладовища (косіння трави)	грн	розрахунок	10125		10125
2	Середня вартість вивезення 1 ходки води на кладовище	грн.	Згідно розрахунків	1000,00		1000,00
3	Середня вартість 100 кв.м зібраного листя, гілок та ін.	грн.	Згідно розрахунків	210,00		210,00
4	Середня вартість перевезення 1 т сміття	грн.	Згідно розрахунків	220,0		220,0
5	Середня вартість утримання наглядачів	грн.	Згідно розрахунків	127990,0		127990,00
	Показники якості					
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100
2	темп зростання середніх витрат на косіння трави 1 га. кладовища, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
3	Темп зростання середньої вартості вивезення 1 ходки води на кладовище	%	Порівняльна таблиця	20		20
4	Темп зростання вартості 100 кв.м зібраного листя, гілок та ін.	%	Порівняльна таблиця	20		20

5	Темп зростання вартості утримання наглядача	%	Порівняльна таблиця	20		20
4. Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста						
	Показники затрат					
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Рішення сесії	2407520,00		2407520,00
	Показники продукту					
1	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком	2998		2998
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок	983		983
	Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	грн	калькуляція	2449,1556		2449,1556
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	40		40
5. Освітлення міста (електроенергія)						
	Показники затрат					
1	обсяг видатків на освітлення вулиць міста	грн.	Рішення сесії	2000000,00		2000000,0
	Показники продукту					
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, які планується обслуговувати	км.	Розрахунок	132		132
	Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на освітлення 1 км. мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	калькуляція	15151,52		15151,52
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на освітлення	%	Порівняльна таблиця			10

	вулиць міста			10		
	6.Придбання та встановлення пожежних гідрантів					
	Показники затрат					
1	обсяг видатків на придбання та встановлення гідрантів	грн.	Рішення сесії	54000,00		54000,00
	Показники продукту					
1	Кількість пожежних гідрантів,що планується встановити	шт	Розрахунок	4		4
	Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на встановлення 1 пожежного гідранта	грн	калькуляція	13500,00		13500,00
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на встановлення пожежних гідрантів	%	Порівняльна таблиця	50		50

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І.Полодюк

В.О.Дрищ